

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESI				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA:				07/08/2025, 10:56:33			6:33
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.			.7.90		
					RI	EPUE	BLIC	CA DE	COLO	MB	IA							
RAMA JUDIO					U DI C	CIAI	DEL	PODE	R P	UBI	LICO							
				CON	SEJC	SUI	PER	IOR D	E LA J	UD	ICA	TUR	A					
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	N DI	E PEN	AS Y M	IED	OIDA	AS DI	E SEG	U RIDAD				
JUZGAI	OO DE EPN	мS			CIU	JDAD)	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	017			Е	3OGC	TA I	O.C.	3/1/2018										
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp		oración		Cod. Sala	- 11	Cons. Despacho		AÃf±o	No. RadicaciÃfÂ		À³n	Recurso			
RADICACIÃfâ€α	======================================			110	01				04		056			2013	00057			00
					1	. DA	TOS	SDEL	PROC	ESC)							
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALIA 31 UNIDAD ESPECIALIZADA DE JUST. TRANS										20130005100							
AUTORIDADES	JUZGADO 5 DE EPMS DE BARRANQ							UILLA					11001310405620130005100					00
QUE	JUZGADO 56 PENAL DEL CTO DE DI											ĨA	11001310405620130			201300	005100	
CONOCIERON																		
													<u> </u>					
PENAS ACUMULADAS	NO No. CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS				S	0 PRES			OS A CARGO S			0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	1	14	17															
					2.I	DATC)S D	E LA	SENTE	ENC	ZIA							
					SE	NTE	NCL	A ANT	TCIPAI	DA 1	NO							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA				AA)					dno y folios			
JUZGADO 56 PENAL DEL CTO DE DESCONGESTIO					28/02/2013						23/04/2013				3 14	3 14-21-17		
					I	ECH	IA D	E LO	S HECI	HOS	S							
						С	7/08/	2002										
						3. CI	LAS	E DE l	PROCE	SO								
Contra la vida y l	a integrida	ıd per	sonal													8013		
						4. (OBS	ERVA	CIONE	ES								
TORRES HERNA	ANDEZ - A	DRIA	NO DE	E JESU	S : IN	GRE	SA I	PROC	ESO D	IGI'	ΓAL	IZAD	O AL	ARCHIV	DE G	ESTIO	N//Y	MM
0																		

ACTUACIONES DEL PROCESO

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza tambien el derecho al buen nombre.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/08/2025, 10:56:33
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
16/09/24	ADVERTENCIA	TORRES HERNANDEZ - ADRIANO DE JESUS :PROCESO PASA ARCHIVO DE GESTION // AMDG		
13/09/24	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
06/07/21	ADVERTENCIA	TORRES HERNANDEZ - ADRIANO DE JESUS : INGRESA PROCESO DIGITALIZADO AL ARCHIVO DE GESTION//YMM		
20/03/18	ADVERTENCIA DESPACHO	TORRES HERNANDEZ - ADRIANO DE JESUS : SE ANEXAN ANTECEDENTES N. 20180076378	PROC	
14/03/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	TORRES HERNANDEZ - ADRIANO DE JESUS : PROCESO Y OFICIO DE LA DIRECCION INVESTIGACION CRMINAL E INTERPOL CON ANTECEDENTES /////SAG////	PROCESO	
12/03/18	Recepción Oficios varios - Ventanilla	TORRES HERNANDEZ - ADRIANO DE JESUS : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL - ANTECEDENTES Y/O ANOTACIONES//**JB**		
25/01/18	-C-!	TORRES HERNANDEZ - ADRIANO DE JESUS : EN CUMPLIMIENTO AUTO DE FECHA 19/01/2018 SE ELABORA OFICIO A LA DIJIN SOLICITANDO ANTECEDENTES EL PENADO Y A LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL DE BARRANQUILLA INFORMANDO QUE ESTE DESPACHO AVOCO EL CONOCIMIENTO DEL PROCESO // PROCESO AL PUESTO // JG		
19/01/18	Auto avocando conocimiento	SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS. SE DISPONE SOLICTAR ANTECEDENTES Y INFORMAR DE ESTA DECISIÃ"N A LA SALA DE DECISIÃ"N DE JUSTICIA Y PAZA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BARRANQUILLA. FRED	PROC	1
03/01/18	AL DESPACHO POR REPARTO	TORRES HERNANFEZ - ADRIANO DE JESUS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
03/01/18	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 03/01/2018 11:21:11	3	14-21- 17

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ADRIANO DE JESUS - TORRES HERNANDEZ

11001114 (ver informaciÃf³n?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.